



**SIA "Liepājas RAS"  
 Vienotais reģistrācijas Nr.42103023090  
 Ārkārtas dalībnieku sapulces protokols Nr.11**

Saskaņā ar Komerclikuma 214. panta pirmo daļu un Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 70. panta pirmo daļu un 73.panta pirmo daļu, SIA "Liepājas RAS" (turpmāk – Sabiedrība) valde 2022.gada 6.oktobrī paziņoja Sabiedrības dalībniekiem par dalībnieku sapulces sasaukšanu **2022.gada 13.oktobrī plkst. 10.00** Sabiedrības telpās, Ķīvītēs, Grobiņas pagastā, Dienvidkurzemes novadā.

Atbilstoši Komerclikuma 214.<sup>1</sup> panta pirmās daļas 2.punktam, Sabiedrības valde pēc savas iniciatīvas, nodrošināja sapulces dalībniekiem izmantot tiesības rakstveidā balsot pirms sapulces.

Sabiedrības parakstītais pamatkapitāls: 920`881,00 eiro; Sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls: 920`881,00 eiro; Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla lielums 920`881,00 eiro.

**Sapulcē piedalās:**

1. Liepājas valstspilsētas pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Mārtiņš Ābols, 606427 kapitāla daļas, pārstāv 65,85292 % balsstiesīgā kapitāla.
2. SIA "RAS 30" kapitāla daļu turētāja pārstāvis Indulis Ozoliņš, 284147 kapitāla daļas, pārstāv 30,856 % balsstiesīgā kapitāla.
3. Dienvidkurzemes novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis Uldis Vārna, 30307 kapitāla daļas, pārstāv 3,29109 % balsstiesīgā kapitāla.
- Kopā pārstāv 100% no Sabiedrības apmaksātā kapitāla.
4. Normunds Niedols – Sabiedrības valdes loceklis.

Dalībnieku sapulci atklāj un vada kapitāla daļu turētāja pārstāvis **Mārtiņš Ābols**, par sapulces protokolētāju un protokola pareizības apliecinātāju ieceļ Sabiedrības kapitāla daļu turētāja atbildīgo darbinieku **Arni Vitolu**.

**M.Ābols** paziņo darba kārtību:

1. Par atļauju valdei parakstīt grozījumus Nr.1 pie 2022. gada 28. marta Līguma Nr. 5.2.1.2/21/I/003 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par finansēšanas avota maiņu.
2. Par atļauju valdei parakstīt kredīta un ar to saistītos līgumus ar AS "SEB banka" projekta "Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā "Ķīvītes" organisko atkritumu pārstrādei" realizācijai.

**M.Ābols** aicina dalībniekus, balsojot apstiprināt darba kārtību.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

**Nolemj: apstiprināt darba kārtību.**

#1

**Par atļauju valdei parakstīt grozījumus Nr.1 pie 2022. gada 28. marta Līguma Nr. 5.2.1.2/21/I/003 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par finansēšanas avota maiņu**

[..]

**M.Ābols** aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

**Nolemj: atļaut SIA “Liepājas RAS” valdei parakstīt grozījumus Nr.1 pie 2022. gada 28. marta Līguma Nr. 5.2.1.2/21/I/003 ar CFLA par finansēšanas avota maiņu.**

#2

**Par atļauju valdei parakstīt kredīta un ar to saistītos līgumus ar AS “SEB banka” projekta “Divu fāzu sausās anaerobās fermentācijas sistēmas izveide poligonā “Ķīvītes” organisko atkritumu pārstrādei” realizācijai**

[..]

**M.Ābols** aicina dalībniekus balsojot izteikt savu viedokli.

Notiek balsošana. Dalībnieku balsošanas rezultāti:

Par 920`881 balsis (balsojums no visiem dalībniekiem saņemts vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces);

Pret 0 balsis;

Atturas 0 balsis.

**Nolemj: atļaut SIA “Liepājas RAS” valdei parakstīt ar AS SEB banka (reg.Nr. 40003151743) šādus līgumus: kredīta līgumu Nr. 2022006876; ķillas (hipotēkas) līgumu Nr. 2022006876/H-1; līgumu par finanšu pakalpojumu līgumu papildus noteikumiem.**

Sapulces vadītājs:

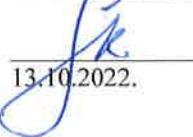
Mārtiņš Ābols

Protokolists:

Arnis Vītols

**IZRAKSTS PAREIZS**

Biroja administratore

 E.Skripka  
13.10.2022.